

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA PUNELFA S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2014**

En la Ciudad de Machala Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Bolívar Madero Vargas acuerdan en celebrar la presente Junta General Extraordinaria de la Compañía AGROTESOL a efecto de resolver el único punto del orden del día que se refiere a:

A.-) Autorizar al Gerente General Sr. Carlos Manuel Chaim García, para que en calidad de representante legal :

Autorice la presentación de los Estados Financieros del Año 2013

B.-) Una vez que el señorita secretaria dio lectura del orden del día de la convocatoria para que la sala se pronuncie, solicita la palabra el sr. Carlos Manuel Chaim García (Gerente) manifiesta la autorización de la presentación de los Estados Financieros del año 2013

Sin haber otro asunto que tratarse, se concede un receso para la redacción del Acta, reinstalada, la sesión se da lectura del Acta la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, finalizada a las Doce horas del presente día, para constancia firman los asistentes en unidad de acto Sr. Carlos Manuel Chaim García (Gerente), Ing. Atilio Solano Torres (Apoderado General de Vanport S. A.), Ing. Fernando Daúl Barba (Accionista), y la señorita Sonia Gabriela Barnuevo Mite Secretaria.

Ing. Atilio Eduardo Solano Torres  
(ACCIONISTA)

Ing. Fernando Daúl Barba  
(ACCIONISTA)

Sr. Carlos Manuel Chaim García  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Srta. Gabriela Barnuevo Mite  
SECRETARIA